

Residui entrate - variazioni (esercizio 2020)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2020	31/12/2020	Variazione
114 20	Contributi altri Enti Pubblici <i>Stralcio parte contributi non incassati a seguito chiusura progetto CEF STM con contestuale cancellazione dei corrispondenti residui sulle spese previste.</i>	1.941.362,81	1.937.861,88	-3.500,93
121 40	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94 <i>Arrotondamenti a seguito emissione Note di addebito</i>	797.192,35	797.191,14	-1,21
123 10	Canoni demaniali <i>Riduzione per rettifiche di fatturazione con emissione di Rettifica di richiesta di pagamento a rideterminazione di canoni.</i>	12.048.415,79	12.009.556,79	-38.859,00
123 40	Altri proventi patrimoniali <i>Rettifica cancellazione residuo 2014 a seguito emissione nota di credito</i>	-428,80	0,00	428,80
124 10	Recuperi e rimborsi diversi <i>Rettifica recupero bollo su fattura a seguito di emissione di documento di storno.</i>	1.289.689,20	1.289.687,20	-2,00
311 10	Ritenute erariali <i>Annullamento, contestuale all'uscita, del residuo per rettifica ritenute da split payment</i>	120.630,91	120.021,40	-609,51
311 60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione credito per rimborsi di somme pagate per conto di terzi con parziale analoga partita in uscita</i>	273.643,68	271.083,00	-2.560,68
311 70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso con analoga partita in uscita.</i>	338.255,54	338.235,54	-20,00
311 90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti <i>Rettifiche su addebiti per registrazioni di atti demaniali con analoga rettifica in uscita</i>	28.965,55	26.711,11	-2.254,44
				-47.378,97

Residui al 01.01.2020	172.077.632,64
Residui al 31.12.2020	172.030.253,67
Differenza	-47.378,97

Residui uscite - variazioni (esercizio 2020)

Capitolo	Descrizione	Res. 01/01/2020	31/12/2020	Variazione
111 20	Indenn. e rimb. spese membri Comitato <i>Economia per minori compensi e rimborsi spese erogati rispetto al preventivato ai membri del Comitato Portuale e Comitato di Gestione</i>	1.374,56	783,92	-590,64
111 30	Indennità di carica e rimborso spese agli Organi di Controllo <i>Economia per minori compensi e rimborsi spese erogati rispetto al preventivato ai membri del Collegio dei Revisori</i>	42.927,75	42.484,82	-442,93
112 30	Indennità e rimborso spese per missioni in Italia <i>Minori rimborsi spesa per missioni pagati rispetto all'impegnato</i>	3.306,83	2.299,83	-1.007,00
112 40	Altri oneri per il personale <i>Riduzione del residuo della spesa prevalentemente per sorveglianza sanitaria in funzione delle minori spese sostenute</i>	77.593,03	71.138,39	-6.454,64
112 45	Emolumenti altri <i>Allineamento degli impegni assunti per emolumenti al personale non dipendente.</i>	120.586,75	117.916,43	-2.670,32
112 50	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per corsi di formazione</i>	64.960,96	58.896,58	-6.064,38
113 10	Spese connesse con l'utilizzi dei mezzi di trasporto terrestri <i>Cancellazione residui su impegni assunti per carburante e manutenzione autoveicoli</i>	35.880,99	12.408,18	-23.472,81
113 15	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici <i>Allineamento impegni al fatturato</i>	3.000,00	2.359,73	-640,27
113 20	Manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati APV <i>Economia rilevata sugli impegni assunti prevalentemente per i servizi ausiliari di portierato.</i>	129.650,35	87.430,93	-42.219,42
113 25	Manutenzione e riparazione fabbricati a disposizione APV <i>Riduzioni residui per allineamento impegno al fatturato per manutenzione impianti di condizionamento fabbricati 12 e 13</i>	7.431,24	6.336,24	-1.095,00
113 30	Locazioni passive <i>Economie per minori spese sostenute per noleggio licenza del software gestionale</i>	73.155,91	62.151,51	-11.004,40
113 40	Utenze varie <i>Cancellazione residui successivi al pagamento utenze anni pregressi</i>	264.488,79	156.186,26	-108.302,53
113 45	Materiale di economato e di consumo <i>Arrotondamento su impegni assunti</i>	1.316,43	1.313,42	-3,01
113 50	Abbonamento periodici e riviste <i>Allineamento impegni al fatturato</i>	10.719,68	10.705,93	-13,75
113 55	Spese postali <i>Economia per minori spese postali sostenute rispetto al preventivato</i>	5.206,22	3.293,25	-1.912,97
113 60	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici <i>Allineamento degli impegni al fatturato pervenuto e cancellazione quota associativa prevista ma non più dovuta</i>	164.664,75	110.028,46	-54.636,29
113 80	Premi di assicurazione <i>Allineamento impegni alle polizze effettivamente pagate</i>	22.257,52	22.241,69	-15,83
113 95	Spese legali, giudiziarie e varie <i>Cancellazione residui per minori spese legali e giudiziarie sostenute prevalentemente per incarichi di CTP rispetto alla stima iniziale</i>	567.078,04	427.159,15	-139.918,89
121 10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie <i>Economie per minori fatture pervenute sui rispettivi impegni assunti a fronte di servizi istituzionali erogati fra i quali le utenze portuali ed il servizio di ufficio stampa e rapporti con i media</i>	1.450.483,23	1.218.416,08	-232.067,15
121 20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia e vigilanza delle parti comuni in ambito portuale <i>Economie per minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti per vigilanza ai varchi, manutenzioni ordinarie strumentazioni di security e manutenzioni varie di parti comuni</i>	4.552.553,95	4.363.182,23	-189.371,72

121	30	Spese per la manutenzione ordinaria dei canali portuali <i>Cancellazione residui su impegni assunti per manutenzione ordinaria dei canali</i>	191.692,60	186.442,60	-5.250,00
121	40	Spese promozionali e di propaganda <i>Allineamento degli impegni al fatturato pervenuto.</i>	74.376,56	70.132,84	-4.243,72
122	30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali <i>Economie per minori costi sostenuti a seguito chiusura progetto progetto CEF STM</i>	1.646.624,78	1.623.079,86	-23.544,92
124	10	Imposte, tasse e tributi vari <i>Allineamento degli impegni alle imposte versate.</i>	84.321,13	84.304,61	-16,52
126	10	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori <i>Economia per arrotondamenti rispetto all'impegnato dei risarcimenti erogati</i>	905.697,17	896.186,67	-9.510,50
211	10	Acquisto, costruzione opere portuali ed immobiliari <i>Economie degli impegni residui in relazione all'importo delle fatture pervenute e cancellazione residuo impegni assunti per l'adeguamento degli impianti di bassa e di media tensione e sistema integrato di monitoraggio - STIM</i>	92.186.028,15	91.395.541,55	-790.486,60
211	20	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi <i>Economie in relazione al fatturato pervenuto.</i>	25.225.399,99	25.222.797,61	-2.602,38
212	40	Acquisto di mobili e macchine per ufficio <i>Allineamento dei residui di acquisti hardware al fatturato pervenuto</i>	17.957,48	14.932,73	-3.024,75
311	10	Ritenute erariali <i>Sistemazioni contabili con analoga partita in entrata delle partite in sospeso</i>	326.563,14	325.953,63	-609,51
311	60	Rimborso per somme pagate per conto terzi <i>Cancellazione residui con analoga partita in entrata.</i>	56.894,43	54.805,00	-2.089,43
311	70	Partite in sospeso <i>Cancellazione residui su partite in sospeso non più dovute</i>	382.023,29	380.003,29	-2.020,00
311	90	Fondi di terzi per istruzione licenze e contratti <i>Economie su impegni per bollatura e registrazione in analogia alle partite in entrata</i>	155.646,34	153.391,90	-2.254,44

-1.667.556,72

Residui all'1.1.2020	225.360.366,53
Residui al 31.12.2020	223.692.809,81
Differenza	-1.667.556,72

Minori residui passivi	-1.667.556,72
Minori res. attivi	-47.378,97
Saldo attivo	-1.620.177,75